

PERDIDAS Y GANANCIAS - 2021

Desde enero hasta diciembre

	KM-2021		KM -2020		DESVIO	
Ingresos	1.157.715,88	100,00 %	1.049.639,58	100,00 %	108.076,30	10,30 %
Ingresos Abonos mensuales	9.533,00	0,82 %	5.372,20	0,51 %	4.160,80	77,45 %
705000000- ABONOS MENSUALES	9533,00	0,82 %	5.372,20	0,51 %	4.160,80	77,45 %
Ingresos Abonos anuales	866.596,22	74,85 %	744.437,70	70,92 %	122.158,52	16,41 %
705000001- INGRESOS BONO BASICO	537659,25	46,44 %	447.244,13	42,61 %	90.415,12	20,22 %
705000021- INGRESOS BONO KIROL	256126,30	22,12 %	238.454,49	22,72 %	17.671,81	7,41 %
705000022- INGRESOS BONO MARTIKET	72810,67	6,29 %	58.739,08	5,60 %	14.071,59	23,96 %
Ingresos Actividades	62.646,98	5,41 %	41.247,87	3,93 %	21.399,11	51,88 %
705100000- YOGA	11939,85	1,03 %	7.551,63	0,72 %	4.388,22	58,11 %
705100001- ZUMBA JUNIOR	387,15	0,03 %	372,97	0,04 %	14,18	3,80 %
705100002- NATACION ADULTOS	5533,87	0,48 %	4.648,97	0,44 %	884,90	19,03 %
705100003- NATACION INFANTIL	27285,75	2,36 %	11.294,33	1,08 %	15.991,42	141,59 %
705100004- NATACION BEBES	2859,23	0,25 %	1.758,18	0,17 %	1.101,05	62,62 %
705100005- ESCALADA	6212,28	0,54 %	4.009,69	0,38 %	2.202,59	54,93 %
705100006- TAICHI	614,55	0,05 %	856,73	0,08 %	-242,18	-28,27 %
705100007- BONO GORRIA	5584,90	0,48 %	5.449,95	0,52 %	134,95	2,48 %
705100008- KUNG-FU	0,00	0,00 %	674,39	0,06 %	-674,39	-100,00 %
705100011- ACTIVIDADES 3ª EDAD	1818,15	0,16 %	3.766,63	0,36 %	-1.948,48	-51,73 %
705100013- NATACION TERCERA EDAD	411,25	0,04 %	864,40	0,08 %	-453,15	-52,42 %
Ingresos Entradas Diarias	23.499,00	2,03 %	15.097,50	1,44 %	8.401,50	55,65 %
705000004- INGRESOS ENTRADAS	23499,00	2,03 %	15.097,50	1,44 %	8.401,50	55,65 %
Ingresos Polideportivo	1.492,81	0,13 %	760,50	0,07 %	732,31	96,29 %
705200005- POLIPEORTIVO	1492,81	0,13 %	760,50	0,07 %	732,31	96,29 %
Ingresos Frontón	10.202,85	0,88 %	7.056,59	0,67 %	3.146,26	44,59 %
705200001- FRONTON ATARRABIA	10202,85	0,88 %	7.056,59	0,67 %	3.146,26	44,59 %
Ingresos Squash-Rocodromo	4.762,46	0,41 %	3.620,55	0,34 %	1.141,91	31,54 %
705200003- SQUASH	123,46	0,01 %	58,05	0,01 %	65,41	112,68 %
705200009- ROCODROMO	4639,00	0,40 %	3.562,50	0,34 %	1.076,50	30,22 %
Ingresos Abonos verano	18.420,10	1,59 %	14.651,10	1,40 %	3.769,00	25,73 %
705000002- ABONOS DE VERANO	18420,10	1,59 %	14.651,10	1,40 %	3.769,00	25,73 %
Otros Ingresos	54.887,46	4,74 %	43.341,61	4,13 %	11.545,85	26,64 %
700000000- VENTAS MERCHANDISING	315,84	0,03 %	216,54	0,02 %	99,30	45,86 %
700000001- VENTAS VENDING	982,87	0,08 %	734,37	0,07 %	248,50	33,84 %
700000002- VENTA CARNETS	841,68	0,07 %	816,48	0,08 %	25,20	3,09 %
700000004- ING.SUMINISTROS COMPARTII	0,00	0,00 %	307,08	0,03 %	-307,08	-100,00 %
700000005- ING.GTS.AYTO.	3383,88	0,29 %	995,86	0,09 %	2.388,02	239,79 %
700000006- ABONO GTOS. INUNDACIONES	0,00	0,00 %	518,41	0,05 %	-518,41	-100,00 %
700000007- SERVICIOS VARIOS	111,13	0,01 %	0,00	0,00 %	111,13	0,00 %
705200000- ALQUILER TAQUILLAS	1524,05	0,13 %	1.147,00	0,11 %	377,05	32,87 %
705200002- CAMPO DE FUTBOL	6492,66	0,56 %	3.060,94	0,29 %	3.431,72	112,11 %
705200006- NATACION COLEGIOS	0,00	0,00 %	290,64	0,03 %	-290,64	-100,00 %
705200007- TENIS	55,60	0,00 %	30,40	0,00 %	25,20	82,89 %
705200008- PADDLE	168,17	0,01 %	89,19	0,01 %	78,98	88,55 %
705200011- ALQUILER SALA ACTIVIDADES	1875,00	0,16 %	0,00	0,00 %	1.875,00	0,00 %
705300001- ENTRENAMIENTO PERSONAL	1787,50	0,15 %	337,50	0,03 %	1.450,00	429,63 %
705300002- ASISTENCIA TECNICA	30217,00	2,61 %	23.247,18	2,21 %	6.969,82	29,98 %
705300004- INGRESOS PROGAMA SALUD	2718,74	0,23 %	3.417,90	0,33 %	-699,16	-20,46 %
752000000- ALQUILER SALA FISIO	1800,00	0,16 %	200,00	0,02 %	1.600,00	800,00 %
769000001- INTERESES DEPOSITO CAJA RI	0,90	0,00 %	0,37	0,00 %	0,53	143,24 %
778000000- AJUSTES DE SALDOS	0,98	0,00 %	1,96	0,00 %	-0,98	-50,00 %
778000001- COBRO COMISION RECIBOS	607,40	0,05 %	610,00	0,06 %	-2,60	-0,43 %
778000004- ING.CUOTAS INCOBRABLES	1962,06	0,17 %	6.335,15	0,60 %	-4.373,09	-69,03 %
778000007- INGRESOS SEGURO	0,00	0,00 %	511,90	0,05 %	-511,90	-100,00 %
794000000- ING.CLIENTES DUD.CO BRO	42,00	0,00 %	472,74	0,05 %	-430,74	-91,12 %
Ingresos por Subvenciones	105.675,00	9,13 %	174.053,96	16,58 %	-68.378,96	-39,29 %

PERDIDAS Y GANANCIAS - 2021

Desde enero hasta diciembre

	KM-2021		KM -2020		DESVIO	
74000002- BONIFICACION S.SOCIAL	0,00	0,00 %	39.053,96	3,72 %	-39.053,96	-100,00 %
74000003- AYTO. ENCOMIENDA GESTION	105000,00	9,07 %	105.000,00	10,00 %	0,00	0,00 %
74000005- SUBV.PERDIDAS COVID19	0,00	0,00 %	30.000,00	2,86 %	-30.000,00	-100,00 %
74000006- SUBV.PROGRAMA GARDENA	675,00	0,06 %	0,00	0,00 %	675,00	0,00 %
Gastos	1.147.799,02	99,14 %	1.048.397,46	99,88 %	99.401,56	9,48 %
Compra material - servicios	53.280,93	4,60 %	43.845,86	4,18 %	9.435,07	21,52 %
60000001- PRODUCTO VENDING	481,95	0,04 %	0,00	0,00 %	481,95	0,00 %
60200000- MAT.ACTIVIDADES	4887,02	0,42 %	902,95	0,09 %	3.984,07	441,23 %
60200001- MAT.PISCINA CUB./SAUNA	6871,28	0,59 %	5.246,41	0,50 %	1.624,87	30,97 %
60210000- MAT.SANITARIO (BOTIQUIN)	36,95	0,00 %	54,99	0,01 %	-18,04	-32,81 %
60210001- MAT.LIMP - MARTIKET	6560,13	0,57 %	7.774,78	0,74 %	-1.214,65	-15,62 %
60210002- MAT.OFICINA E INFORM.	8430,88	0,73 %	2.697,77	0,26 %	5.733,11	212,51 %
60210003- REPUESTOS VARIOS	7446,53	0,64 %	8.159,39	0,78 %	-712,86	-8,74 %
60210005- MAT.LIMPIEZA - POLIDEP.	2803,52	0,24 %	1.615,24	0,15 %	1.188,28	73,57 %
60210007- MAT.CONSTRUCCION	2155,41	0,19 %	1.736,51	0,17 %	418,90	24,12 %
60210009- GASTOS SERVICIO MOPA	1700,20	0,15 %	913,80	0,09 %	786,40	86,06 %
60210010- PINTURA	1804,55	0,16 %	2.785,71	0,27 %	-981,16	-35,22 %
60210012- PAPEL HIGIEN,MARTIKET	824,23	0,07 %	2.494,26	0,24 %	-1.670,03	-66,95 %
60210013- MAT.INSTALACIONES	131,01	0,01 %	0,00	0,00 %	131,01	0,00 %
60210015- PAPEL HIGIENPOLIDEP.	275,67	0,02 %	197,73	0,02 %	77,94	39,42 %
60700002- SERV.CONSEJERO SEGURIDAE	507,32	0,04 %	506,44	0,05 %	0,88	0,17 %
62100000- ALQUILER PROGRAMAS INFOI	6295,77	0,54 %	6.586,56	0,63 %	-290,79	-4,41 %
62100001- CANON KIROLMARTIK	0,00	0,00 %	192,93	0,02 %	-192,93	-100,00 %
62100003- CANON MARTIKET.COM	1620,07	0,14 %	1.661,72	0,16 %	-41,65	-2,51 %
62100004- ALQ. CONTENEDORES	240,68	0,02 %	240,47	0,02 %	0,21	0,09 %
62100005- ALQUILER MAQUINARIA	207,76	0,02 %	78,20	0,01 %	129,56	165,68 %
Sueldos y Salarios	802.698,95	69,33 %	724.410,17	69,02 %	78.288,78	10,81 %
640- SUELDOS Y SALARIOS	588601,09	50,84 %	507.316,43	48,33 %	81.284,66	16,02 %
642- SEG.SOCIAL A CGO. EMPRESA	206460,38	17,83 %	200.712,83	19,12 %	5.747,55	2,86 %
64900000- CURSOS FORMACION	410,69	0,04 %	719,75	0,07 %	-309,06	-42,94 %
64900001- VIGILANCIA SALUD	2364,71	0,20 %	2.394,26	0,23 %	-29,55	-1,23 %
64900002- PREVENCION TÉCNICA	2279,19	0,20 %	2.118,98	0,20 %	160,21	7,56 %
64900003- MATERIAL E.P.I.	990,32	0,09 %	9.091,81	0,87 %	-8.101,49	-89,11 %
64900004- PRACTICAS UNIVERSIDAD	1592,57	0,14 %	1.591,88	0,15 %	0,69	0,04 %
64900005- GASTOS PRUEBAS PERSONAL	0,00	0,00 %	464,23	0,04 %	-464,23	-100,00 %
Mantenimiento	74.769,97	6,46 %	82.310,95	7,84 %	-7.540,98	-9,16 %
60200003- MAT.PISCINAS EXT.	0,00	0,00 %	8.110,62	0,77 %	-8.110,62	-100,00 %
60700000- DESTRUCCION DOCUMENTOS	44,84	0,00 %	0,00	0,00 %	44,84	0,00 %
60700001- TRABAJOS JARDINERIA	8788,92	0,76 %	8.764,28	0,83 %	24,64	0,28 %
60700003- RESBALADICIDAD PISCINAS	62,81	0,01 %	0,00	0,00 %	62,81	0,00 %
60700004- CERTIFICACIÓN PISCINAS	889,49	0,08 %	887,95	0,08 %	1,54	0,17 %
60700006- CONTROL PLAGAS	263,43	0,02 %	130,96	0,01 %	132,47	101,15 %
60700010- TRABAJOS MANTENIMIENTO	5267,66	0,46 %	0,00	0,00 %	5.267,66	0,00 %
62200000- REP. GENERALES	851,56	0,07 %	628,99	0,06 %	222,57	35,39 %
62200001- MANT. EQUIPO INFORM.	4736,07	0,41 %	4.808,80	0,46 %	-72,73	-1,51 %
62200002- MANT.SISTEMA SEGURIDAD N	0,00	0,00 %	390,93	0,04 %	-390,93	-100,00 %
62200003- MANT.CALDERAS - CLIMATIZ	6267,79	0,54 %	9.040,79	0,86 %	-2.773,00	-30,67 %
62200005- MANT.INST.SOLAR TERMICA	349,69	0,03 %	1.442,45	0,14 %	-1.092,76	-75,76 %
62200006- REP.SIST.SEG. POLIDEPORIVC	0,00	0,00 %	304,48	0,03 %	-304,48	-100,00 %
62200007- MANT. OXIGENO PISCINA CUB	742,42	0,06 %	1.956,94	0,19 %	-1.214,52	-62,06 %
62200008- PREV.INCEND.MARTIKET	1293,81	0,11 %	488,94	0,05 %	804,87	164,62 %
62200009- MANT. PISCINAS EXT.	11060,92	0,96 %	4.170,31	0,40 %	6.890,61	165,23 %
62200010- SERV.HIG. Y DESINF./MARTIKE	1179,37	0,10 %	2.091,17	0,20 %	-911,80	-43,60 %
62200011- GASOLINA MAQUINARIA	25,14	0,00 %	4,63	0,00 %	20,51	442,98 %
62200012- REP.MAQ.GIMNASIO	2779,13	0,24 %	0,00	0,00 %	2.779,13	0,00 %

PERDIDAS Y GANANCIAS - 2021

Desde enero hasta diciembre

	KM-2021		KM -2020		DESVIO	
622000013- REP/MANT.MAQ.LIM.-MART	664,93	0,06 %	1.078,77	0,10 %	-413,84	-38,36 %
622000014- REP/MANT.MAQ.LIMP-POLID	0,00	0,00 %	161,22	0,02 %	-161,22	-100,00 %
622000015- MANT. TELEFONIA	0,00	0,00 %	217,08	0,02 %	-217,08	-100,00 %
622000016- MANT. PISCINA CUB.	12574,72	1,09 %	16.863,84	1,61 %	-4.289,12	-25,43 %
622000017- CONTROL SANITARIO	6031,41	0,52 %	7.467,91	0,71 %	-1.436,50	-19,24 %
622000019- MANT.ALUMB/ELECT.MARTIK	1063,39	0,09 %	0,00	0,00 %	1.063,39	0,00 %
622000020- PREV.INCEND.POLIDEP.	181,19	0,02 %	1.413,52	0,13 %	-1.232,33	-87,18 %
622000021- ITV VEHICULOS	0,00	0,00 %	29,30	0,00 %	-29,30	-100,00 %
622000022- REP. VEHICULOS	14,50	0,00 %	0,00	0,00 %	14,50	0,00 %
622000023- MANT.CAMPO FUTBOL	2671,95	0,23 %	4.345,83	0,41 %	-1.673,88	-38,52 %
622000024- MANT.MARTIKET	55,56	0,00 %	766,95	0,07 %	-711,39	-92,76 %
622000025- MANT.POLIDEPORTIVO	3863,11	0,33 %	521,36	0,05 %	3.341,75	640,97 %
622000026- MANT.DESFIBRILADOR	746,97	0,06 %	0,00	0,00 %	746,97	0,00 %
622000027- MANT.MAQUINARIA	0,00	0,00 %	440,60	0,04 %	-440,60	-100,00 %
622000029- SERV.HIG. Y DESINF./POLID.	71,10	0,01 %	212,59	0,02 %	-141,49	-66,56 %
622000030- REP.MAT.ACTIVIDADES	314,05	0,03 %	145,91	0,01 %	168,14	115,24 %
622000031- MANT. BAR PISCINAS	716,30	0,06 %	376,30	0,04 %	340,00	90,35 %
622000032- APARATOS TELEFONIA	209,42	0,02 %	258,08	0,02 %	-48,66	-18,85 %
622000033- MANT.ALUMB/ELECT.POLIDEI	0,00	0,00 %	4.789,45	0,46 %	-4.789,45	-100,00 %
622000034- MANT.FRONTON ATARRABIA	988,32	0,09 %	0,00	0,00 %	988,32	0,00 %
Suministros	153.763,31	13,28 %	138.456,16	13,19 %	15.307,15	11,06 %
628000000- GAS MARTIKET	11306,27	0,98 %	12.382,63	1,18 %	-1.076,36	-8,69 %
628000001- ELECTR.-MARTIKET	15441,84	1,33 %	17.213,92	1,64 %	-1.772,08	-10,29 %
628000002- AGUA MARTIKET	28524,11	2,46 %	26.492,00	2,52 %	2.032,11	7,67 %
628000003- ELECTR.- PISCINA CUB.	39271,71	3,39 %	37.432,10	3,57 %	1.839,61	4,91 %
628000004- GAS PISCINA CUBIERTA	43173,25	3,73 %	28.283,31	2,69 %	14.889,94	52,65 %
628000005- AGUA PISCINA CUB.	10309,51	0,89 %	8.835,82	0,84 %	1.473,69	16,68 %
628000007- GASOLEO CAMPO FUT.	1652,13	0,14 %	3.099,21	0,30 %	-1.447,08	-46,69 %
628000008- ELECTR. PUESTO SOCORRO	262,81	0,02 %	1.065,16	0,10 %	-802,35	-75,33 %
628000009- AGUA BOCA INC. MART	284,07	0,02 %	283,83	0,03 %	0,24	0,08 %
628000010- AGUA BAR Y FRONTON	915,26	0,08 %	601,80	0,06 %	313,46	52,09 %
628000011- GAS BAR PISCINAS	358,21	0,03 %	509,32	0,05 %	-151,11	-29,67 %
628000012- GAS FRONTON ATARRABIA	1894,71	0,16 %	1.825,37	0,17 %	69,34	3,80 %
628000013- AGUA BOCA INC.-CUB.	284,07	0,02 %	283,83	0,03 %	0,24	0,08 %
628000015- GASOIL FURGONETA	85,36	0,01 %	147,86	0,01 %	-62,50	-42,27 %
Amortización Inmovilizado	22.736,45	1,96 %	24.798,86	2,36 %	-2.062,41	-8,32 %
681500000- A.SISTEMA RIEGO	249,17	0,02 %	1.446,72	0,14 %	-1.197,55	-82,78 %
681600003- A. ALFOMBRA POLIDEPORTIVO	757,20	0,07 %	168,26	0,02 %	588,94	350,02 %
681700001- A. ORD MANTMIENTO.	0,00	0,00 %	20,44	0,00 %	-20,44	-100,00 %
681700002- A. MONITOR ORD.ADM.	0,00	0,00 %	13,78	0,00 %	-13,78	-100,00 %
681700003- A.GRABADOR HNOS.INDURAIN	25,12	0,00 %	260,04	0,02 %	-234,92	-90,34 %
681700004- A.ORDENADOR POLID.	18,82	0,00 %	131,40	0,01 %	-112,58	-85,68 %
681700006- AMORT.ORD.OFI.GERENCIA	165,98	0,01 %	574,32	0,05 %	-408,34	-71,10 %
681700007- AMORT. SERVIDOR HPE PROLI	1744,44	0,15 %	1.744,44	0,17 %	0,00	0,00 %
681700008- AMORT. PROG.PROVIS	339,70	0,03 %	0,00	0,00 %	339,70	0,00 %
681700009- AMORT.PROGRAMA ENLACES	321,65	0,03 %	0,00	0,00 %	321,65	0,00 %
681900000- A. RELOJES DIG. CALEF.	0,00	0,00 %	79,64	0,01 %	-79,64	-100,00 %
681900001- A. APARCABICIS POLID.	0,00	0,00 %	39,49	0,00 %	-39,49	-100,00 %
681900002- A.BAFLES SALA INDOOR	0,00	0,00 %	51,26	0,00 %	-51,26	-100,00 %
681900003- A.SOMBRILLAS BREZO PISCIN	0,00	0,00 %	37,72	0,00 %	-37,72	-100,00 %
681900004- A.ATRACCIONES PISCINA EXT	6736,80	0,58 %	6.736,80	0,64 %	0,00	0,00 %
681900007- A.PARQUE INFANTIL	0,00	0,00 %	6.149,53	0,59 %	-6.149,53	-100,00 %
681900008- A.CALDERA CALEF.	0,00	0,00 %	387,90	0,04 %	-387,90	-100,00 %
681900009- A.PUERTA SEGURIDAD	12,25	0,00 %	255,96	0,02 %	-243,71	-95,21 %
681900014- A.PARCHES ZOLL AED PLUS	76,08	0,01 %	0,00	0,00 %	76,08	0,00 %

PERDIDAS Y GANANCIAS - 2021

Desde enero hasta diciembre

	KM-2021		KM -2020		DESVIO	
681900015- AMORT. ESTRUC. FRONTON	604,11	0,05 %	992,76	0,09 %	-388,65	-39,15 %
681900017- AMORT. ESPEJOS	1070,04	0,09 %	1.070,04	0,10 %	0,00	0,00 %
681900020- AMORT.LIMPIAFONDOS	2298,84	0,20 %	2.298,84	0,22 %	0,00	0,00 %
681900022- AMORT.LIMPIADORA 35/12	798,00	0,07 %	798,00	0,08 %	0,00	0,00 %
681900023- AMORT.FREGADORA RUBY48	1952,52	0,17 %	596,60	0,06 %	1.355,92	227,27 %
681900025- AMORT.BOMBA PISCINA	221,41	0,02 %	944,92	0,09 %	-723,51	-76,57 %
681900026- ROCODROMO	501,48	0,04 %	0,00	0,00 %	501,48	0,00 %
681900027- AMORT.ALUMB.POLIDEP.	1256,81	0,11 %	0,00	0,00 %	1.256,81	0,00 %
681900028- AMORT.RELOJ VEST.MARTIKE	282,43	0,02 %	0,00	0,00 %	282,43	0,00 %
681900029- AMORT. ALUMB. MARTIKET	297,74	0,03 %	0,00	0,00 %	297,74	0,00 %
681900030- TALADROS	197,12	0,02 %	0,00	0,00 %	197,12	0,00 %
681900031- AMORT. MICROFONO POLIDEP	92,37	0,01 %	0,00	0,00 %	92,37	0,00 %
681900032- AMORT.REDES PORTERIAS CA	176,02	0,02 %	0,00	0,00 %	176,02	0,00 %
681900033- AMORT. SENSORES Y PUESTO	568,89	0,05 %	0,00	0,00 %	568,89	0,00 %
681900034- AMORT.SUELO TERRAZA	607,15	0,05 %	0,00	0,00 %	607,15	0,00 %
681900035- AMORT. MAT.ACTIVIDADES	591,40	0,05 %	0,00	0,00 %	591,40	0,00 %
681900036- AMORT. CONT. HIGIENICOS	324,65	0,03 %	0,00	0,00 %	324,65	0,00 %
681900037- AMORT. HIDROLIMPIADORA K	237,80	0,02 %	0,00	0,00 %	237,80	0,00 %
681900038- AMORT.PUNTOS RED INTERFC	210,46	0,02 %	0,00	0,00 %	210,46	0,00 %
Gastos de publicidad	5.709,21	0,49 %	3.552,46	0,34 %	2.156,75	60,71 %
627000000- PUB.Y PROPAGANDA	5709,21	0,49 %	3.552,46	0,34 %	2.156,75	60,71 %
Otros gastos	34.840,20	3,01 %	31.023,00	2,96 %	3.817,20	12,30 %
621000002- RENTING FOTOCOP.	543,40	0,05 %	1.860,93	0,18 %	-1.317,53	-70,80 %
621000006- CANON CICLO INDOOR	1449,48	0,13 %	1.446,96	0,14 %	2,52	0,17 %
623000001- ASESORIA FISCAL	1634,99	0,14 %	1.586,85	0,15 %	48,14	3,03 %
623000003- REGISTRO MERCANTIL	853,31	0,07 %	0,00	0,00 %	853,31	0,00 %
623000005- AUDITORIA CONTABLE	0,00	0,00 %	4.220,30	0,40 %	-4.220,30	-100,00 %
623000007- EXP.CERT.DIGITAL	0,00	0,00 %	16,88	0,00 %	-16,88	-100,00 %
623000008- AGENCIA EJECUTIVA	1554,27	0,13 %	0,00	0,00 %	1.554,27	0,00 %
623000009- TRABAJOS INFORMATICOS	332,18	0,03 %	0,00	0,00 %	332,18	0,00 %
623000010- PROGRAMA GARDENA	898,44	0,08 %	0,00	0,00 %	898,44	0,00 %
623000011- CHARLAS - CONFERENCIAS	198,00	0,02 %	0,00	0,00 %	198,00	0,00 %
625000000- PRIMAS DE SEGUROS	894,47	0,08 %	890,30	0,08 %	4,17	0,47 %
626000000- COM.COBROS TARJETA	237,48	0,02 %	172,23	0,02 %	65,25	37,89 %
626000001- COM.TRANSFERENCIAS	61,05	0,01 %	88,40	0,01 %	-27,35	-30,94 %
626000003- COM.POR DEVOLUCION	279,00	0,02 %	224,80	0,02 %	54,20	24,11 %
626000004- COMISION REMESAS	2907,13	0,25 %	1.253,21	0,12 %	1.653,92	131,97 %
626000005- SERVICIO BANCA A DISTANCI	110,00	0,01 %	20,00	0,00 %	90,00	450,00 %
626000006- GTOS.CORREO	1,05	0,00 %	1,40	0,00 %	-0,35	-25,00 %
629000000- TELEFONIA	2697,96	0,23 %	3.718,02	0,35 %	-1.020,06	-27,44 %
629000001- SGAE Y SIMILARES	1343,96	0,12 %	965,93	0,09 %	378,03	39,14 %
629000002- CORREOS-MENSAJERIA	210,00	0,02 %	723,38	0,07 %	-513,38	-70,97 %
629000003- FOTOCOPIAS	1441,07	0,12 %	13,46	0,00 %	1.427,61	0.606,32 %
629000006- CUOTA CLUB MKT	0,00	0,00 %	100,00	0,01 %	-100,00	-100,00 %
629000007- GASTOS COVID19	7768,91	0,67 %	6.080,20	0,58 %	1.688,71	27,77 %
629000008- ENCUADERNACION, REVELAI	13,78	0,00 %	0,00	0,00 %	13,78	0,00 %
630100000- IMPUESTO DIFERIDO	2962,18	0,26 %	371,02	0,04 %	2.591,16	698,39 %
631000000- TASA BASURA-MARTIKET	3332,80	0,29 %	2.435,61	0,23 %	897,19	36,84 %
631000001- TASA TRAFICO	0,00	0,00 %	4,10	0,00 %	-4,10	-100,00 %
631000002- TASA BASURA- FRONTON	456,36	0,04 %	504,35	0,05 %	-47,99	-9,52 %
634100000- AJUSTES NEGATIVOS EN IVA	0,00	0,00 %	523,04	0,05 %	-523,04	-100,00 %
634200000- AJUSTES NEGAT.IVA INVERSIC	0,00	0,00 %	16,23	0,00 %	-16,23	-100,00 %
650000000- PERDIDAS INCOBRABLES	50,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50,00	0,00 %
662300000- INT.PRESTAMO CAJA RURAL	322,56	0,03 %	549,08	0,05 %	-226,52	-41,25 %
662300001- INT.CTA/CTO. CAJA RURAL	199,10	0,02 %	198,09	0,02 %	1,01	0,51 %

PERDIDAS Y GANANCIAS - 2021

Desde enero hasta diciembre

	KM-2021		KM -2020		DESVIO	
668000000- AJUSTES DE SALDOS	72,52	0,01 %	34,00	0,00 %	38,52	113,29 %
668000001- GASTOS AYTQ	746,07	0,06 %	0,00	0,00 %	746,07	0,00 %
678000001- GTS.EXTRAORDINARIOS	1268,68	0,11 %	0,00	0,00 %	1.268,68	0,00 %
678000002- RECARGO Y COSTAS	0,00	0,00 %	3.004,23	0,29 %	-3.004,23	-100,00 %
RESULTADOS EXPLOTACION	9.916,86	0,86 %	1.242,12	0,12 %	8.674,74	698,38%